

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w dniu 30 sierpnia 2005 r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku

Kontrolę odnośnie realizacji zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej i ponoszenia kosztów utrzymania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3-go Maja 10, 37-400 Nisko przeprowadzili pracownicy Oddziału Planowania i Analiz Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

- Bogumiła Bilka – specjalista – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/467/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego,
- Magdalena Tańcula – starszy referent – legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/468/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego.

Burmistrzem Miasta i Gminy Nisko jest Pan Mariusz Kowalik

Skarbnikiem – Pan Tadeusz Dziewa

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Krystyna Wszółek

Głównym Księgowym OPS – Pani Elżbieta Różańska

Dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku pod numerem 1/2005.

Ustaień kontroli dokonano w siedzibie Ośrodka, który wobec kontrolujących reprezentowała i stosownych wyjaśnień udzielała Pani Krystyna Wszółek – kierownik OPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku powołano Uchwałą Nr IX/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Nisku z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej – Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku i utworzony na mocy Zarządzenia Nr 3 Naczelnika Miasta i Gminy Nisko z dnia 29 marca 1990 roku.

Zarządzeniem Nr 4 Naczelnika Miasta i Gminy Nisko z dnia 30 marca 1990 roku dokonano zmiany nazwy jednostki na Ośrodek Pomocy Społecznej.

Statut Ośrodka nadano Uchwałą Nr XX/236/2004 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.

Zarządzeniem Nr 7/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 28 stycznia 2005 r. został zatwierdzony Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast Zarządzeniem wewnętrznym Nr 4/2004 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku z dnia 30 listopada 2004 r. ustalono Regulamin Pracy Ośrodka.

Uchwałą Nr 11/19/90 Zarządu Gminy i Miasta Nisko z dnia 6 listopada 1990 r. na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku mianowano z dniem 1 września 1990 r. Panią Krystynę Wszolek.

Kierownikowi OPS udzielono:

- upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji – Zarządzenie Nr 33a/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 28 kwietnia 2004 r.,
- upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej – Zarządzenie Nr 34a/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 28 kwietnia 2004 r.,
- upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych – Uchwała Nr XX/233/2004 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 czerwca 2004 r.

Do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji na czas nieobecności Kierownika Ośrodka upoważniono także Panią Marię Tabor – Kierownika Biura Świadczeń Rodzinnych w OPS (Zarządzenie Nr 63/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 25 lipca 2005 r.) oraz Panią Agnieszkę Chmielarz – Pracownika OPS (Zarządzenie Nr 61/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 27 lipca 2005 r.).

Teren działania Ośrodka Pomocy Społecznej podzielony jest na 9 rejonów obsługiwanych przez pracowników socjalnych i swym zasięgiem obejmuje miasto Nisko oraz 6 sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Raclawice, Wolina i Zarzecze.

Wyrywkową kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. Sprawdzono listy wypłat świadczeń, ewidencję księgową dotyczącą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.

Obsługę finansowo-księgową Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi samodzielnie – księgowość prowadzona jest komputerowo.

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które podlegałyby zawiadomieniu o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Niedociągnięcia stwierdzone podczas czynności kontrolnych usunięto na bieżąco.

W toku kontroli dokumentów księgowych dotyczących wydatków w rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej nie stwierdzono przypadków dokonywania wydatków odbiegających od faktycznych potrzeb. Wydatki te w badanym okresie kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków z budżetów w złotych		
	Wojewody	Gminy	Ogółem
Ogółem	286.530	141.757	428.287
Wydatki związane z zatrudnieniem	264.058	109.535	373.593
§ 4010	173.493	74.821	248.314
§ 4040	36.481	8.582	45.063
§§ 4110 i 4120	39.710	20.632	60.342
§ 4440	14.374	5.500	19.874
Wydatki na zakup towarów i usług ogółem §§ 4210, 4240, 4270, 4280, 4300	20.345	31.646	51.991
Wydatki inwestycyjne	0	0	0
Wydatki pozostałe i inne świadczenia §§ 3020, 3030, 4410, 4430	2.127	576	2.703

Dowody księgowe stanowiące podstawę wypłaty świadczeń są sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzone i podpisane przez osoby upoważnione oraz ujęte w ewidencji.

Zasiłki dla osób kwalifikujących się do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej naliczane są na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Ich wypłaty dokonuje się w kasie Ośrodka, za pośrednictwem poczty lub banku.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Głównemu Księgowemu przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z dołączeniem pisemnego wyjaśnienia przyczyn oraz prawo złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń protokołu, które należy przesłać jednostce kontrolującej w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania protokołu.

Rzeszów, dn. 12 września 2005 r.

Burmistrz Gminy i Miasta
Nisko

Podpisy osób kontrolujących:

Żilska Bogumiła.....
Magdalena Tarcube.....

Podpis i pieczęć:

Burmistrz **BURMISTRZ**

Mariusz Kowalik
.....
mgr Mariusz Kowalik

Główny Księgowy OPS
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Różańska
.....
Elżbieta Różańska
Kierownik OPS

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Krzyszyna Wszolek
.....
mgr Krystyna Wszolek